

Anlage 1 zu Vorlage 10/2011

Spezialfonds

Geldanlage Nr.	Bank	Betrag am 01.07.2010 in EUR	Betrag am 31.12.2010 in EUR	Ordentliche Erträge vom 01.07.-31.12.2010 in EUR
0942000	BWInvest	22.327.561,18	22.367.168,40	292.572,00
0943000	Deka	0,00	22.971.229,30	143.480,90

Gesellschafter-Darlehen an die Kompostwerk Kirchheim u. T. GmbH

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag am 01.07.2010 in EUR	Betrag am 31.12.2010 in EUR	Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2010 in EUR
0910001	KWK Darlehen	1.885.388,88	1.797.696,38	3,715	34.613,88
0910002	KWK Darlehen	485.727,18	460.162,58	3,500	8.388,38
1301001	KWK Darlehen	185.428,57	0,00	2,705	1.880,94

Wertpapiere und Festgeldanlagen

Geldanlage Nr.	Bank Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum von bis		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2010 in EUR
keine Anlagen im Berichtszeitraum						

Abfallgebühren-Festgeldkonto (Geldanlage Nr. 109)

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Juni 2010	KSK	18.200.000	xxx	xxx
Juli 2010	KSK	18.200.000	1,00	15.672,22
August 2010	KSK	18.200.000	1,00	15.672,22
September 2010	KSK	18.200.000	1,00	15.166,67
Oktober 2010	KSK	12.700.000	1,00	11.333,33
November 2010	KSK	10.950.000	1,00	9.423,61
Dezember 2010	KSK	9.250.000	1,00	8.172,22

Tagesgeld "Kreis-Pool-Konto"

Monat	Bank	Betrag Ende Monat in EUR	Zinssatz in %	Zins per Ende Monat in EUR
Juni 2010	KSK	200.000	xxx	xxx
Juli 2010	KSK	21.650.000	0,80	15.413,33
August 2010	KSK	6.700.000	0,75	10.035,42
September 2010	KSK	18.650.000	0,75	9.776,04
Oktober 2010	KSK	250.000	0,75	108,33
November 2010	KSK	50.000	0,75	116,67
Dezember 2010	KSK	0	0,75	13,54

Kassenkredite an den Landkreis (Kreiskasse)

Geldanlage Nr.	Bezeichnung	Betrag in EUR	Zeitraum von bis		Zins in %	Zins im Zeitraum 01.07.-31.12.2010 in EUR
1541000-1	Kreiskasse	5.900.000	11.08.2010	10.09.2010	0,75	3.687,50
1541000-2	Kreiskasse	1.800.000	12.08.2010	10.09.2010	0,75	1.087,50
1541000-3	Kreiskasse	2.400.000	30.08.2010	10.09.2010	0,75	550,00
1541000-4	Kreiskasse	3.700.000	31.08.2010	10.09.2010	0,75	770,83
1541000-5	Kreiskasse	400.000	09.09.2010	10.09.2010	0,75	8,33